

REFERAT Tisvilde Bio

Tirsdag den 6. juni 2017 kl. 19-21.

Tilstede: Anne Nyholm, Court Christoffersen, Finn van Hauen, Jacob Trock, Mads Egmont, Leif Tuxen Pernille Munk Skydsgaard, Peter Petersen

Afbud fra: Lars Hermann, Tine Miehe Renard, Anders Gerner Frost.

Dagsorden

- 1) Valg af ordstyrer og referent
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 24. maj 2017
- 4) Opfølgning fra sidste møde
 - i) Møde med operatørerne v/Mads
 - ii) Besættelse af ledige poster v/Anne
 - iii) Alkoholbevilling v/Peter
- 5) Fremlæggelse af regnskab for 1. kvartal 2017 v/Peter
- 6) Orientering fra jubilæumsudvalget om uge 26
- 7) Kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem og hans/hendes fokusområde
- 8) Nedsættelse af arbejdsfora til udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen inden for særlige områder
f.eks.
 - a) markedsføring" - også mhp digitale medier
 - b) styrkelse af fællesskabet og den sociale sammenhængskraft blandt de frivillige- herunder rekruttering
- 9) Stole.

Det er besluttet, at der skal købes nye stole i forbindelse med reovering af taget, som ventes gennemført i efteråret 2017. Der er nedsat en "stolegruppe", men den mangler deltagelse af et/to bestyrelsesmedlem(mer).
- 10) Gennemførelse af kundeundersøgelse.

I 2014 blev der gennemført en kundeundersøgelse, som gav mange gode oplysninger. Nu er Gilleleje Bio etableret, hvorfor den tidligere bestyrelse besluttede, at der skulle gennemføres en tilsvarende. Dette er endnu ikke sket, hvorfor bestyrelsen skal beslutte, om vi fortsat ønsker en sådan undersøgelse.
- 11) Fastsættelse af møderække for bestyrelsesmøder i 2017.

Forslag: tirsdag 15. august, mandag 2. oktober, mandag 20 november- alle møder kl. 19 - 21.

Der er desuden fastlagt følgende datoer : lørdag 7. oktober kl. 9.00 (arbejdsdag) og 4. november kl. 9.00 (morgenmøde for de frivillige)

12) Evt

13) Næste møde

1. Valg af ordstyrer og referent

Anne valgt til ordstyrer. Pernille referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

Nyt pkt: Nyt tag på biografen. Pkt 5a, da vi skal nå det i dag.

3. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 24. maj 2017.

Godkendt.

4. Opfølgning fra sidste møde

- i) Møde med operatørerne v/Mads
- ii) Besættelse af ledige poster v/Anne.
- iii) Alkoholbevilling v/Peter
- iv)

i) Mads har haft et godt og konstruktivt møde med operatørkredsen i forlængelse af en idé om indkøb af nyt udstyr i form af fjernkontrol til ca. 20.000 kr. Behov for afdækning af tekniske behov. Der er behov for fjernkontroludstyret til at afhjælpe afvikling af diverse arrangementer til stor gavn for biografens operatører.

ii) Alle opgaver er besat.

iii) De sidste oplysninger og underskrifter indhentes af Peter.

5. Fremlæggelse af regnskab for 1. kvartal 2017 v/Peter

Der er ikke tale om regnskabsaflæggelse men en overordnet gennemgang af budgetopfølgning, idet der fortsat mangler afregning af nogle filmlejer fra 1. kvartal, derimod er noget af forrige kvartals filmlejer og andre 2016-omkostninger med. Der mangler de sidste bilag bogført. Bl.a. er det store beløb fra kontingenter ikke kommet ind i regnskabet endnu. Konklusion: Vi er over budget, bl.a. pga. billetindtægter, som ligger en anelse over budgettet. Der blev diskuteret, om der er et problem i at vi vurderer regnskab på baggrund af en ufuldstændig opgørelse, når en del af bilag ikke er bogført, idet det er vanskeligt helt at

vurdere resultatet, når ikke alt er kommet med. Vi arbejder videre på sagen og må se på det igen når vi ser på første halvår samlet til første møde efter sommerferien.

Taget. En ingeniør der har lavet en rapport anbefaler at der skal gøres noget nu, før det braser sammen. Vi (Tyrsvæld) ser på det. Bestyrelsen i Tyrsvæld har set på rapporten og nået frem til den konklusion at der skal gøres noget: Forstærke taget, nyt tag og stræbepiller udenpå, så murene ikke skrider. Et nyt tag af tagpap, da det er billigere og lettere. Håber at det kan laves til efteråret – kontrakt med ingeniør nu, kontrakt med entreprenør i august. Reelt set ved vi først hvad det koster, når taget er pillet af, idet der kan være ubehagelige overraskelser nedenunder. Er der behov for lånedokument? Og forskellige andre regnskabstekniske spørgsmål. Skal afklares.

Tisvilde Bio's Venners finansiering af tagprojektet afklares inden næste bestyrelsesmøde ved mailudveksling, så Tyrsvæld kan agere. Der bliver modtaget forslag fra tre forskellige (sendt i udbud). Biografens juridiske rådgiver bør involveres i sagerne.

Skønnet pris 1 mill. inkl buffer.

Peter omdelte en beskrivelse af projektet herunder de økonomiske vilkår

Peter undersøger de udestående spørgsmål og melder tilbage til bestyrelsen

Der indkaldes til nyt møde, hvis bestyrelsen ikke kan godkende lånerammen.

6. Orientering fra jubilæumsudvalget om uge 26

Mads orienterede om det imponerende program og status.

Der var et par detaljespørgsmål bl.a. til åbningstidspunkt for børnefilmene – mulighed for salg af popcorn mm. Pris fastsat til 65 kr. for børnefilmene – de fleste film er oprettet i systemet, men der mangler nogle. Alle filmene skal i kalender og endelig bekræftelse ind.

Budget til fest og ugen ser pænt ud og der er afsat 10.000 kr til festen.

7. Kort præsentation af hvert bestyrelsesmedlem og hans/hendes fokusområde

Dette punkt er skubbet til næste gang.

8. **Nedsættelse af arbejdsfora til udarbejdelse af oplæg til bestyrelsen inden for særlige områder f.eks.**

- a. markedsføring" - også mhp digitale medier
- b. styrkelse af fællesskabet og den sociale sammenhængskraft blandt de frivillige- herunder rekruttering

Dette punkt er skubbet til næste gang.

9. **Stole.**

Det er besluttet, at der skal købes nye stole i forbindelse med reovering af taget, som ventes gennemført i efteråret 2017. Der er nedsat en "stolegruppe", men den mangler deltagelse af et/to bestyrelsesmedlem(mer).

Der er blevet doneret 20.000 kr. fra Helsinges Lions Club til nye stole. Der er nedsat et udvalg. Der skal søges fonde og private som kan donere/købe stole/en række... med navne på. Stole skal ikke ind før taget er færdig og al form for brandfare mm er ude... Der er brug for medlemmer til stoleprojekt. Court og Finn træder ind i det udvalg.

10. **Gennemførelse af kundeundersøgelse.**

I 2014 blev der gennemført en kundeundersøgelse, som gav mange gode oplysninger. Nu er Gilleleje Bio etableret, hvorfor den tidligere bestyrelse besluttede, at der skulle gennemføres en tilsvarende. Dette er endnu ikke sket, hvorfor bestyrelsen skal beslutte, om vi fortsat ønsker en sådan undersøgelse.

Nyhedens interesse for Gilleleje bør være overstået og vi må være landet på et normalt leje, så nu er tiden inde til den undersøgelse. Overvejer den elektronisk - a la Monkey Survey. Og evt tilbyde en ipad /router i foyeren, så folk kan deltage straks. Jakob og Finn er på den opgave. Tine er også med i det udvalg.

11. **Fastsættelse af møderække for bestyrelsesmøder i 2017.**

Forslag: tirsdag 15. august, mandag 2. oktober, mandag 20 november- alle møder kl. 19 - 21.

Der er desuden fastlagt følgende datoer : lørdag 7. oktober kl. 9.00 (arbejdsdag) og 4. november kl. 9.00 (morgenmøde for de frivillige).

Ca 6 uger ml hvert møde.

Arbejdsdagen er primært Margit sammen med håndværkskyndige der står for. En hel dag. Jo flere fra bestyrelsen, desto bedre. Den 4. Nov: Mødet er tænkt som en mulighed for bestyrelsen til at præsentere hvad vi laver og de frivillige kan stille spørgsmål til bestyrelsen.

Den 6. feb er der skrevet ind i kalenderen: Fest for de frivillige med film, quiz etc. Tages op senere.

12.Evt

Anne:

Vi har en gruppe, der styrer opera-programmerne. De vil gerne ændre priserne lidt fra hhv 165 og 200 for live til ca 175 – så vi matcher andre biografers priser. Dette mødte opbakning hele vejen rundt.

Leif:

Tilmeldingsblanketter til Biografens Venner – Peter holder styr på medlemskartoteket.

Kommunikationen med medlemmerne varetages af andre. Leif har blanketter.

Jakob:

Hjemmesiden trænger til en opfriskning. Punktet tages med til næste gang, når vi taler videre om det punkt om markedsføring og sociale medier.